SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario solicitante | MHdvaron | DIANA CAROLINA VARON |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora solicitante | 12-08-00-105 | EPMSC DUITAMA |
| Fecha y Hora Sistema | 2024-07-22-9:22 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 237347724 | Fecha Registro: | 2024-07-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 13524 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-07-22 | Código de Referencia: | | 04500203000237347724 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 15.347.693,00 | Valor Deducciones: | | 0,00 | Valor Neto: | 15.347.693,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | ########## | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 15.347.693,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 900213759 | Razón Social: | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 04241294559 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 13524 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2024-07-18 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 2.653.687,00 | 0,00 | 2.653.687,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 12.694.006,00 | 0,00 | 12.694.006,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-07-25 | 15.347.693,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

MAYOR OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES